

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2011. szeptember 6 -i nyilvános ülésére**

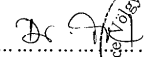
Tárgy: Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: -

Előterjesztést látta:


 Dr. Takács Nóra
 körjegyző



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Községek Közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Körjegyzőséget. A Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodását mind szóveges, mind számszaki formában bemutatom.

A Körjegyzőség
 bevételeinek eredeti előirányzata 44.578.-eFt,
 módosított előirányzata 47.392.-eFt,
 teljesített előirányzata 22.252.-eFt.
 A bevétel teljesítése 46.95 %.

A Körjegyzőség
 kiadásainak eredeti előirányzata 44.578.-eFt,
 módosított előirányzata 47.392.-eFt,
 teljesített előirányzata 20.807.-eFt.
 A kiadás teljesítése 43.9 %.

A bevételi előirányzat növekedése a 2011. évi bérkompenzációs támogatás és járulékai kifizetésére kapott támogatás révén növekedett 184-e.Ft összegben, továbbá a prémiuméves dolgozó I.-II. negyedéves juttatásának összegével 866.-e.Ft-tal, a folyószámla után nem volt a félévben kamat bevétel. A Cigány Kisebbségi Önkormányzati választás lebonyolítására 33.- e Ft rendezve lett az előző évi függő tételről.

A Központi Statisztikai Hivaltól a népszámlálás lebonyolítására 1.656- e Ft átutalása történt.

A kiadási előirányzatoknál az illetmények és járulékok növekedtek a leadott támogatás összegeivel. A népszavazás lebonyolítására kapott pénzeszközöknél az elkülönítetten kezelt szakfeladat kiadási előirányzatai növekedtek.

A 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele 3.783.- e Ft értékben került jóváírásra az elvonás értelmében a finanszírozásra. Ezzel egyidejűleg a pénzeszközátadást csökkentettük a fenntartó Önkormányzatoknál.

A gazdasági év első felében 13.561.-eFt került kifizetésre személyi juttatások címén 47.15 % a teljesítés. A személyi juttatások időarányosan teljesültek, kivéve a népszámlálásra jutó kifizetésekénél. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 3.387.- e Ft összegben került sor 47.34 %-os a teljesítés.

Dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz 11.474.- e Ft-hoz képest a teljesítés 3.979.- e Ft, ami 34.68 %-os teljesítést mutat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2011. (IX. __.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	mód,elő irányzat	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	44.578	41.845	17.188
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól			
Intézményi saját bevétel (választás, népszámlálás)		1.764	1.315
Előző évi pénzmaradvány		3.783	3.783
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-34
Összesen	44.578	47.392	22.252

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirány	Mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	26.047	26.311	12.904
Allományba nem tartozók juttatásai	591	2.452	657
Munkaadókat terelő járulékok	6.618	7.155	3.387
Készletbeszerzések	2.344	2.344	557
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5.528	5.678	2.520
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	2.473	2.475	708
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	383	383	194
Költségvetési tartalék	0	0	0
Támogatás értékű pénzeszk. átadás (hivatalsegéd bér)	594	594	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-120
Kiadások összesen:	44.578	47.392	20.807

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 10.

Dr. Takács Nóra
körjegyző



"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének I. félévi bevételi és kiadási előirányzatai			
001 Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők alapilletménye 11 fő	21.101	21.101	10.323
ktv. nyelvpótlék 3 főx23190.-	835	835	370
Körjegyző vezetői pótléka	1.015	1.015	692
Biztosítási díjak (prémium éves biztosítás)		34	26
Egyéb juttatás (anyakönyv. díj)		60	60
Egyéb (KSH népszámlálás)		1.212	0
Ktv. egyéb pótlék	64	64	0
Betegszabadság			107
teljesítményértékelésen alapuló juttatás (választ.jut.)	795	795	220
Jubileumi jutalom			
köztisztv. közlekedési ktség 7 fő bejáró	692	392	191
Étkezési utalvány 11 fő x 10 eFt (caffetéria)	1.320	1.320	788
Ktv. egyéb szociális juttatása	225	225	0
Választási bér (külsős megbízás)		25	25
További m. viszonyt létesítő (prémium éves)	591	1.240	657
Bérkompenzáció		145	102
Összesen:	26.638	28.763	13.561
Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24%	5.857	6.363	3.011
Term. beni eü hjár 1,5 %	365	378	188
Pénzbeli eü. hjár 0,5 %	123	132	63
Munkaerőpiaci járulék 1 %	243	252	125
Táppénz	30	30	0
Összesen:	6.618	7.155	3.387
Irodaszer, egyéb irodaszer	1.294	1.294	422
Könyv	150	150	114
Folyóirat	400	400	0
Hajtó- és kenőanyag (választási)			
Egyéb készlet beszerzés	500	500	21
Telefon	344	344	167
Bérleti díj, fénymásoló	550	550	74
Gázenergia	576	576	408
Villamos energia díj	358	358	104
Víz- és csatornadíj	30	30	14
Karbantartás, kis javítás	500	500	72
Egyéb üzemeltetés fenntartás	3.170	3.320	1.680
Reprezentáció	50	50	2
Munkáltató által fizetett Szja (19,04 %), telefon díj, cafetéria utáni szja	333	333	174
Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa	1.973	1.973	628
Belföldi kiküldetés, tanfolyam díj, továbbképzés	450	452	79
Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam)	50	50	20
Tám.ért.műk.kiad. hivatalsegéd illetmény 4 ó	594	594	0
Összesen:	11.322	11.474	3.979
Összesen:	44.578	47.392	20.927
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-120
Mindösszesen:	44.578	47.392	20.807

002 Önkormányzatok elszámolásai			
Kapott normatíva:		6.606	6.606
Közös költség:		37.972	24.189
- ebből			13.733
Lesenceistvánd 1000fő (- 1.306)		13.204	11.898
Lesencetomaj 1171 fő (-1.549)		15.440	13.891
Lesencefalu 345fő.....(- 452)		4.574	4.122
Uzsa 360 fő (- 476)		4.754	4.278
összesen: 2876 fő			
Központi támogatás prémiuméves		0	866
2011.évi bérkompensáció		0	184
Pénzmaradvány 2010. évi:		0	3.783
Kisebbségi választás, népszámlálás		0	1.689
Igazgatási szolgáltatás díja		0	0
Esküvői szolgáltatás díja		0	75
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-34
Összes bevétel:		14.578	17.392

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 08.

Dr. Takács Nóra
körgyűző

